

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUNDACION DE TRABAJADORES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PACTO PARA EL EMPLEO DE LAS
COMUNIDADES FUNSOCIAL

NIT 900,181,490-6
A 30 de diciembre 2022

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja	4.000.000,00
Bancos	<u>25.845.000,00</u>

OTROS ACTIVOS

instrumentos financieros	<u>6.550.000</u>
--------------------------	------------------

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Otras cuentas por cobrar	<u>38.401.000,00</u>
--------------------------	----------------------

INVENTARIOS

inventarios no fabricados	0
---------------------------	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u><u>74.796.000,00</u></u>
-------------------------------	------------------------------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres, Equipos computo	92.000.000
------------------------------------	------------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u><u>92.000.000</u></u>
--	---------------------------------

TOTAL ACTIVOS	<u><u>166.796.000,00</u></u>
----------------------	-------------------------------------



OSCAR SERRANO
Representante Legal



ABEL ADAN MEDRANO R.
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 74464-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUNDACION DE TRABAJADORES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PACTO PARA EL EMPLEO DE LAS
COMUNIDADES FUNSOCIAL

NIT 900,181,490-6
A 30 de diciembre 2022

PASIVOS	0,00
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	
Otras cuentas por pagar	31.209.000,00
TOTAL PASIVOS	<u>31.209.000,00</u>
 PATRIMONIO	
 CAPITAL	
Aportes Sociales	100.186.000,00
Ganancia contable del Ejercicio	35.401.000,00
TOTAL PATRIMONIO	135.587.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>166.796.000,00</u></u>



OSCAR SERRANO
Representante Legal

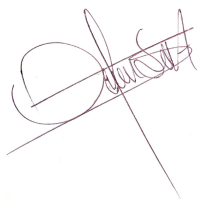


ABEL ADAN MEDRANO R.
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 74464-T


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
FUNDACION DE TRABAJADORES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PACTO PARA EL EMPLEO DE LAS
COMUNIDADES FUNSOCIAL

NIT 900,181,490-6
A 30 de diciembre 2022

INGRESOS		3.354.249.000
<u>Activades Sociales y culturales</u>	<u>3.354.249.000,00</u>	
DEVOLUCIONES EN VENTAS		255.909.000
descuentos y devoluciones en ventas	255.909.000,00	
TOTAL INGRESOS		<u><u>3.098.340.000</u></u>
COSTOS		2.628.162.000
<u>Costo Prestacion del Servicio</u>	<u>2.628.162.000,00</u>	
GANANCIA BRUTA		<u><u>470.178.000</u></u>
(menos) GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		434.777.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		0
TOTAL GANANCIA OPERACIONAL		<u><u>35.401.000</u></u>
OTROS GASTOS		
NO OPERACIONALES		\$ 0
TOTAL GANANCIA NETA		<u><u>35.401.000</u></u>



OSCAR SERRANO
Representante Legal



ABEL ADAN MEDRANO R.
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 74464-T

